

Composição da Carteira (Fechamento)

Data Emissão: 22/10/2015 18:32:10

Data Posição: 30/9/2015

Moeda: Real

Carteira: 28 - Vicência

1/1

Cotas de Investimento

Renda Fixa

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	BB DTVM S.A	41.362,16793400	1,48379352	51.233,58	61.372,92	0,00	61.372,92	5,89%	5,53%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	BB DTVM S.A	150.649,42985134	1,54241711	210.849,23	232.364,26	0,00	232.364,26	22,31%	20,94%
Total Por Grupo:				262.082,81	293.737,18	0,00	293.737,18	28,20%	26,48%

Renda Fixa Índices

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	BB DTVM S.A	174.085,30851842	1,62363525	251.940,28	282.651,05	0,00	282.651,05	27,14%	25,48%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	BB DTVM S.A	4.331,24268100	3,22577679	12.053,50	13.971,62	0,00	13.971,62	1,34%	1,26%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1	BB DTVM S.A	214.322,54025384	1,76289063	374.806,86	377.827,20	0,00	377.827,20	36,27%	34,06%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	CAIXA	43.596,46182045	1,68328500	69.951,08	73.385,27	0,00	73.385,27	7,05%	6,61%
Total Por Grupo:				708.751,71	747.835,14	0,00	747.835,14	71,80%	67,41%
Total Cotas de Investimento:				970.834,53	1.041.572,32	0,00	1.041.572,32	100,00%	93,88%

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c 28	Real	67.849,36	100,00%	6,12%
Total Saldos em Conta Corrente:		67.849,36	100,00%	6,12%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

1.109.421,68

Resumo da Carteira

Qtd. Cotas	0,00000000	Cota Bruta	0,00000000
		Cota Líquida	1,19764040

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,1912%	0,9574%	8,9457%	5,9965%	11,5211%	19,7640%
(-) IPCA+6%	-	-	-	-	-	-
CDI	0,0525%	1,1075%	9,5470%	6,6071%	12,5713%	21,3856%
DÓLAR	(3,5048%)	8,9451%	49,5708%	21,8644%	62,0930%	69,5936%
IBOVESPA	2,1028%	(3,3587%)	(9,8946%)	(12,0680%)	(16,7347%)	(12,5187%)